

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
中興保全科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：9917

股東會紀念品：統一超商或全家超商100元商品卡(擇一)

***注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡
平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (271)



元大服務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

271 中興保全科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 地點：新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心) 時間：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者視為委託出席。	委 託 書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 114年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 中興保全科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現金或取得其他利益之價購委託書行為。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處



股東印鑑卡表單及注意事項

股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務電子通知平台



股務事務e櫃檯 eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

271 中興保全科技股份有限公司115年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名	原登記	變更(新聞)	券商代號(4位)	帳號(7位)	聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保印鑑及蓋妥原留印鑑於民國115年5月29日前寄回。

271 中興保全科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	原登記	匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	郵局(700)	馬(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款印鑑及蓋妥原留印鑑於民國115年5月29日前寄回。

校對日期	對次數
115.3.21	1 芳
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z271-6104_中興保全科技 (A4版)(權+息)

D122-Z271-6104 正

中興保全科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	承信投資有限公司 欣蘭企業股份有限公司 源信投資有限公司 林孝信	董事: 1.欣蘭投資股份有限公司代表人:林建涵 2.源信投資有限公司代表人:林明昇 3.日商SECOM株式會社代表人:松井浩通 4.日商SECOM株式會社代表人:高附修一 5.日商SECOM株式會社代表人:神崎純一 6.欣蘭企業股份有限公司代表人:徐蘭英 7.財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會 8.杜恒誼 獨立董事: 1.陳田文 2.江雍正 3.蔣光澤 4.連祥一	1.秉持誠信經營,恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險,落實內控制度。 3.不斷研究發展,持續創新產品。 4.加強專業核心,提升競爭能力。 5.著重人才養成,關心員工福利。 6.積極改善體質,營造股東利潤。	元大商業銀行股份有限公司台北分行 地址:台北市大安區敦化南路二段56號 電話:(02)27057888 (徵求限1,000股(含)以上)

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

- 紀念品種類:統一超商或全家超商100元商品卡(擇一)(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於115年4月30日至115年5月20日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放到會議結束止,會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於115年7月8日至115年7月10日上午9時至下午4時30分止,至元大證券服務代理部:台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時,股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

中興保全科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心),召開115年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項:114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
 - 股利分配主要內容:
 - 現金股利:新台幣2,571,823,430元,每股配發5.7元。
 - 股票股利:新台幣225,598,550元,每股配發0.5元(即每仟股配發50股)。
 - 本次股東會董事應選名額為十二席(含獨立董事四席)。
 - 董事候選人名單:

1.欣蘭投資股份有限公司代表人:林建涵	5.日商SECOM株式會社代表人:神崎純一
2.源信投資有限公司代表人:林明昇	6.欣蘭企業股份有限公司代表人:徐蘭英
3.日商SECOM株式會社代表人:松井浩通	7.財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會
4.日商SECOM株式會社代表人:高附修一	8.杜恒誼

 獨立董事候選人名單:

1.陳田文
2.江雍正
3.蔣光澤
4.連祥一
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各二份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
 - 如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 本次股東常會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料):輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月29日至115年5月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

中興保全科技股份有限公司董事會



敬啟

校對日期	對次數
115.4.15	5 芳
客戶簽章	業務簽章

D122-Z271-6104_中興保全科技
(A4版)(權+息)

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章